

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito Sulcredi Âmplea, inscrita no CNPJ sob n. 08.253.539/0001-64 no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 11.243 (onze mil duzentos e quarenta e três) sócios em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA** a ser realizada no dia seis de março de dois mil e vinte e seis (06/03/2026) em primeira convocação às 17:30 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação às 18:30 horas, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 19:30 horas, com presença de no mínimo 10 (dez) associados. A **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**, será realizada na modalidade **SEMIPRESENCIAL**, no Centro de Eventos Latitude, localizado na Estrada Walter Becker, 1501, Linha Nereu Ramos, Interior, São Miguel do Oeste - SC, sendo também simultaneamente transmitida utilizando a plataforma Google Meet*, para deliberar sobre os seguintes assuntos que compõem a ordem do dia:

Pauta Assembleia Geral Ordinária:

1. Prestação de contas do exercício de 2.025, compreendendo: Relatório de gestão, Balanço Patrimonial, Demonstrativo de sobras ou perdas, Parecer da Auditoria Independente e Parecer do Conselho Fiscal;
2. Destinação dos resultados do exercício de 2.025;
3. Autorização da assembleia para obtenção e operacionalização de recursos junto a instituições financeiras ficando a cooperativa como repassadora e garantidora dessas operações;
4. Autorização para adquirir, vender ou alienar bens móveis e imóveis, bem como onerá-los em garantia de financiamento;
5. Fixação do valor do pró-labore, gratificações e cédulas de presença, dos membros do Conselho de Administração e Fiscal;
6. Assuntos gerais de interesse da sociedade, sem caráter deliberativo.

Pauta Assembleia Geral Extraordinária:

1. Deliberação acerca da atualização da Política de Conformidade;
2. Deliberação acerca da Política de Remuneração de Administradores.
3. Assuntos gerais de interesse da sociedade, sem caráter deliberativo.

São Miguel do Oeste, 20 de fevereiro de 2.026.

Cleber Simionato
Presidente

OBSERVAÇÕES:

- 1) A Assembleia não se realizará na sede da cooperativa, tendo em vista a falta de acomodações.
- 2) *Instruções para participação e votação, assim como o link de acesso online à Assembleia Geral Ordinária, serão disponibilizados aos associados por meio do site: sulcrediamplea.coop.br e demais canais oficiais de comunicação.